

Datos fundamentales

Nombre	SIH FCP-Selection Moderate
ISIN	LU1697017256
Domicilio	Luxembourg
Patrimonio Fondo	163.407.329,00 €
Divisa	Euro
Morningstar Rating Overall	★★
NAV	12,11
KID Ongoing Costs %	2,23
Performance Fee %	9

Retornos %

	Mes	2026	1 año	3 años	5 años
SIH FCP-Selection Moderate	1,49	1,97	6,45	6,33	2,28
EAA Fund EUR Moderate Allocation -	2,83	5,00	11,21	8,12	3,42

Riesgos y Alpha

Time Period: 01/06/2021 to 31/05/2026

	Volatilidad	Beta	Alpha	Sharpe Ratio
SIH FCP-Selection Moderate	6,5%	0,9	-0,7%	0,1
EAA Fund EUR Moderate Allocation	7,3%	1,0	0,0%	0,2

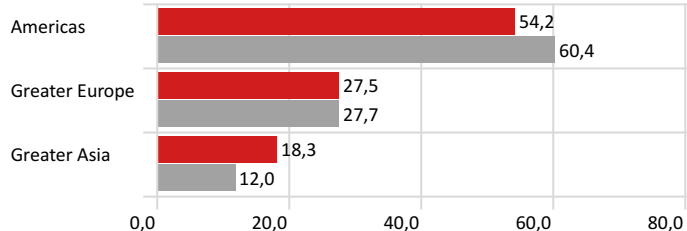
Composición de cartera

Portfolio Date: 31/05/2026

Investment Name

Investment Name	Peso
Equity	47,9%
Robeco BP Global Premium Eqs IH EUR	6,2%
Ossiam Shiller BcylCp®US SectValTR H 1C€	5,4%
Findlay Park American I EUR Acc	4,8%
Janus Henderson Hrnz Glb SC IU2 EUR	4,4%
Capital Group New Pers (LUX) Zh-EUR	4,2%
Magallanes V.I. UCITS European Eq I EUR	3,8%
Eleva European Selection I EUR acc	3,7%
BSF Emerging Markets Eq Strats D2 EUR H	3,5%
Sextant Quality Focus SI	2,9%
AB Select US Equity I EUR H	2,8%
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF Acc	2,7%
Arcus Japan A EUR Unhedged Acc	2,1%
Brandes US Value I Euro Acc	1,4%
Fixed Income	39,6%
Loomis Sayles S/T Em Mkts Bd I/A H-EUR	5,0%
MS INV Euro Corporate Bond Z	4,6%
Evli Short Corporate Bond IB	4,6%
Nordea 1 - European Covered Bond BI EUR	4,6%
Xtrackers Eurz Govt Bd 3-5 ETF 1C	3,7%
Muzinich Gbl Shrt DurlnvtGrdHEURAccH	3,7%
PIMCO GIS Lw Dur GllnGd Crdtlns EURH Acc	3,7%
abrdn Euro Corporate Bond Fund T Acc EUR	3,7%
Generali IS Euro Aggregate Bd BX	3,6%
MS INV Emerging Mkts Dbt Opps ZH EUR	2,5%
Capital Preservation	7,4%
abrdn Liquidity-Euro Fund L-2 Acc EUR	7,4%
Unclassified	5,2%
CASH	5,2%
	100,0%

Exposición geográfica RV

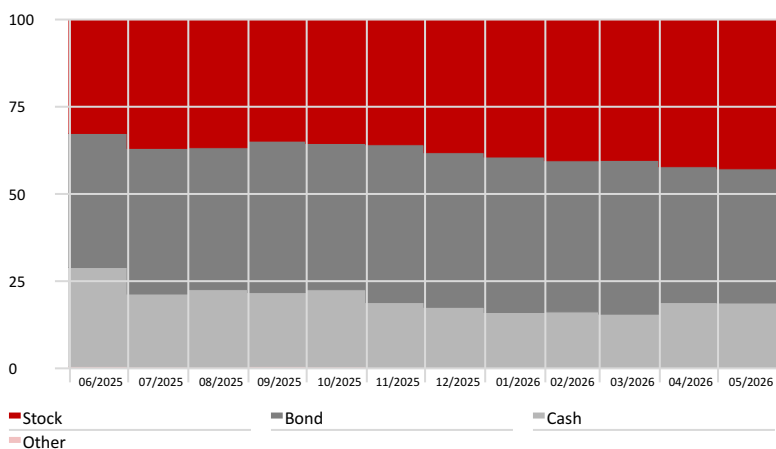


Evolución del fondo a 5 años

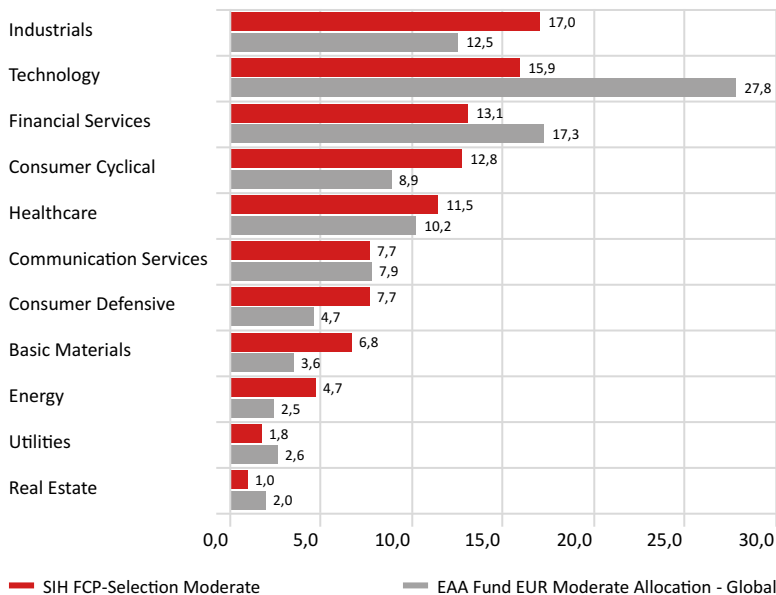
Time Period: 01/06/2021 to 31/05/2026



Asset Allocation

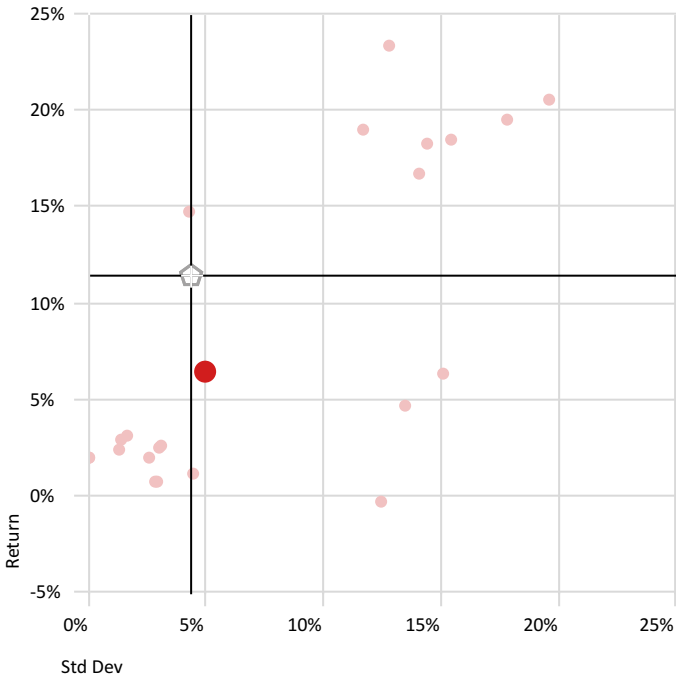


Exposición sectorial RV



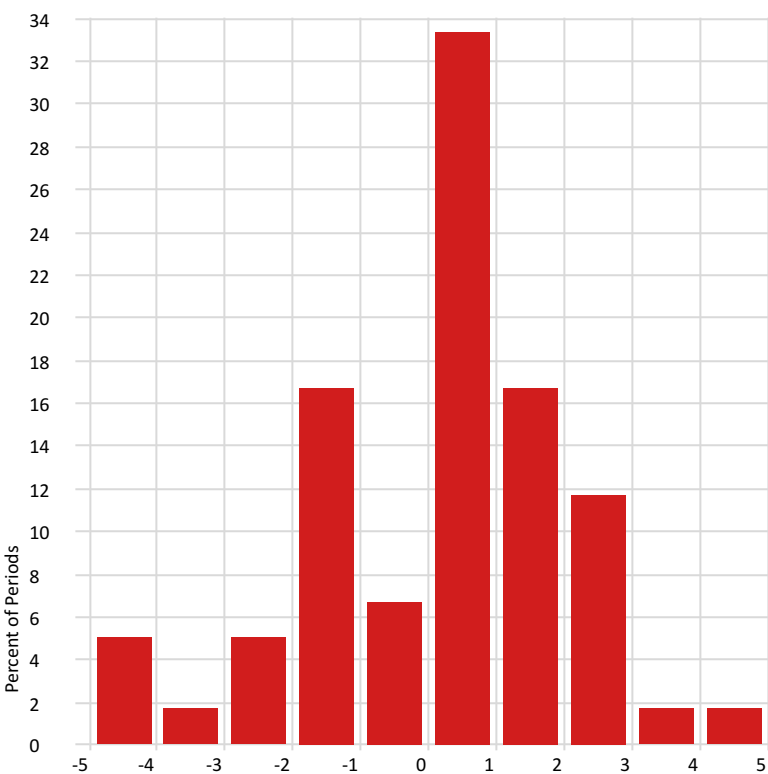
Retorno/Riesgo

Time Period: 01/06/2025 to 31/05/2026

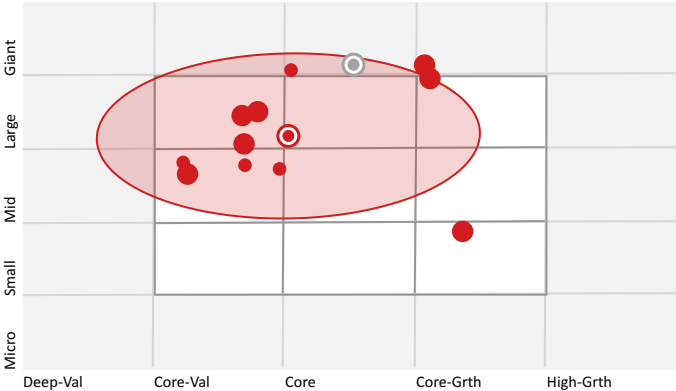


SIH FCP-Selection Moderate EAA Fund EUR Moderate Allocation - Global

Return Distribution



Estilo y capitalización



SIH FCP-Selection Moderate EAA Fund EUR Moderate Allocation - Global

Portfolio Statistics

Display Benchmark 1: EAA Fund EUR Moderate Allocation - Global

	Portfolio	Benchmark
P/E Ratio (TTM)	18,51	22,21
P/E Ratio forward	15,14	17,81
EPS Growth	10,00	10,73
Price/Book	2,14	3,21
Price/Sales	1,15	2,42
Price/Cash Flow	8,73	12,31
Dividend Yield %	2,38	1,88
ROIC (TTM)	14,40	26,17
Net Margin % (trailing)	15,21	23,39

Morningstar Style Box

			Market Cap	%
			Market Cap Giant %	22,3
			Market Cap Large %	30,5
			Market Cap Mid %	35,1
			Market Cap Small %	10,2
			Market Cap Micro %	1,8
Large	Value	Blend	Growth	
	20,2	20,1	12,5	
Mid	12,4	14,1	8,6	
Small	4,4	3,9	3,6	

Características cartera Renta Fija

YTM	4,1%
Modified Duration	3,1
IG (%)	62,2
HY (%)	10,1
Credit Exposure (%)	67,3
Government Debt Exposure (%)	16,6
Developed Markets (%)	81,3
Emerging Markets (%)	14,1

DISCLAIMER:
La información contenida en este documento ha sido elaborado por Andbank Wealth Management, SGIC, S.A.U. y tiene caracter informativo sobre la institución de inversión colectiva a la que se refiere (en adelante, la IIC). Su contenido no debe ser considerado como oferta de venta, solicitud de una oferta de compra de ningún producto o servicio de inversión, ni una recomendación o propuesta de inversión personalizada, ni constituye asesoramiento en materia de inversión, ya que en su elaboración no se han tenido en cuenta ni conocimientos, ni experiencia en el ámbito de la inversión, ni situación financiera, ni objetivos de inversión. La adquisición de participaciones o acciones de la IIC deberá efectuarse previa lectura de su Documento de Datos Fundamentales (DDF), su Folleto Informativo y demás documentación legal en vigor que está disponible de forma gratuita en www.andbankwealthmanagement.es, en la página web de la CNMV, www.cnmv.es y en las oficinas de su distribuidor principal, Andbank España, S.A.U., entidad bancaria española registrada en Banco de España con el número 1544. La inversión en la IIC puede conllevar riesgos directos o indirectos, que pueden ser significativos, pudiendo variar y/o verse afectada por fluctuaciones del mercado el valor de la misma, así como los ingresos que ésta genere. La inversión puede no ser apropiada para todos los inversores. Revise posibles restricciones de comercialización de la IIC por tipo de inversor, sectores, países, residencias fiscales...